



التاريخ : 2019 / 07 / 02

الإشارة : 2019 / 161

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

### الموضوع : استقالة عضو مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر لللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، يرجى العلم بأن السيد / محمد جعفر الحيدري - عضو مجلس إدارة شركة عقار للاستثمارات العقارية (عقار) قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/07/02، وعليه يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مستقلين، حيث سبق قيام أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وكذلك عضو الاحتياط بتقديم استقالتهم بتاريخ 2019/06/11. مع العلم بأن الجمعية العمومية العادية للشركة سوف تتعقد يوم الإثنين الموافق 2019/07/08 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك للنظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالية:

البند الأول : قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

البند الثاني : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

لذا نرفق لكم النموذج رقم (11) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الفصل الرابع من الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

م. عبد الرحمن زهد الدخيل

مساعد الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

02 يوليو 2019	التاريخ
شركة عقار للاستثمارات العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p>تقدم السيد / محمد جعفر الحيدري - عضو مجلس إدارة شركة عقار للاستثمارات العقارية باستقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/07/02، وعليه يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مستقلين، حيث سبق قيام أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وكذلك عضو الاحتياط بتقديم استقالتهم بتاريخ 2019/06/11.</p> <p>مع العلم بأن الجمعية العمومية العادية للشركة سوف تنعقد يوم الإثنين الموافق 2019/07/08 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك للنظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالية:</p> <p>البند الأول : قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>البند الثاني : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.</p>	المعلومات الجوهرية
لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة